

Fonditalia Bond US Plus R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

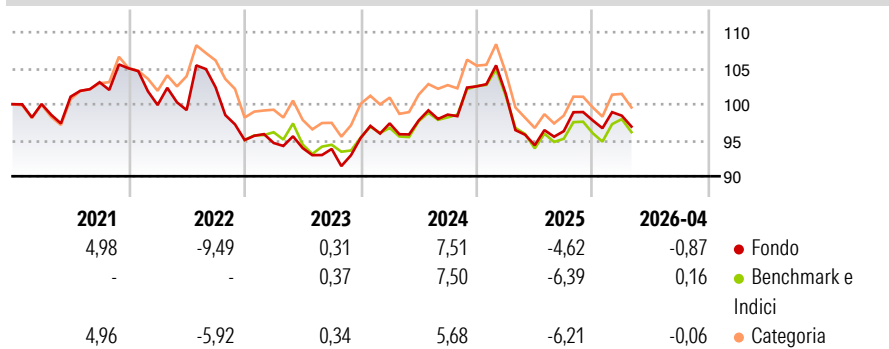
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

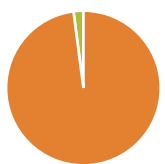
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	0,19	0,03	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	-1,60	-1,34	-1,65	2025	-1,00	-7,05	2,07	1,54
1-Anno	0,81	-0,77	-0,18	2024	2,11	0,42	0,83	3,98
3-Anni Ann.ti	0,69	-0,23	-0,66	2023	-0,43	-0,74	-0,13	1,64
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,39	-0,28	2022	-4,85	-0,71	3,18	-7,15
10-Anni Ann.ti	0,23	0,72	0,25					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,07
Federal National Mortgage...	—	3,56
United States Treasury Bonds...	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal National Mortgage...	—	2,17
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,12
Federal National Mortgage...	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏠 Governativo	36,03
🏠 Societario	24,02
🏠 Cartolarizzazioni	37,64
🏠 Enti Locali	0,25
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	59,22
Da 4 a 6 cedole	33,30
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	6,49
da 3 a 5	8,83
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	15,24
da 20 a 30	44,04
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	87,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 11,68	ISIN	LU0058494542		
Patrimonio Netto (Mln)	321,62 EUR				

(31/03/2026)